

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО
ВИДА № 3 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8511
по ОКПО	44808447
ИНН	2353014795
по ОКТМО	03653000000
по ОКПО	02100295
ИНН	2353018214
Глава по БК	925
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	11 837 791,65	469 382,11	12 307 173,76	0,00	12 170 138,13	469 382,11	12 639 520,24
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	11 754 474,00	469 382,11	12 223 856,11	0,00	12 088 833,04	469 382,11	12 558 215,15
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	11 754 474,00	469 382,11	12 223 856,11	0,00	12 088 833,04	469 382,11	12 558 215,15
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	83 317,65	0,00	83 317,65	0,00	81 305,09	0,00	81 305,09
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	7 974 060,64	0,00	7 974 060,64	0,00	7 974 060,64	0,00	7 974 060,64
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	607 066,15	585 259,29	1 192 325,44	0,00	725 661,14	698 691,09	1 424 352,23

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	9 500,00
из них: долгосрочные	101	0,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	9 500,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	1 333,34	0,00	1 333,34	0,00	4 505,87	0,00	4 505,87
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	0,00	8 675 277,78	585 259,29	9 260 537,07	0,00	8 795 032,74	698 691,09	9 493 723,83
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	248 693,94	0,00	248 693,94	0,00	177 182,67	0,00	177 182,67
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	248 693,94	0,00	248 693,94	0,00	177 182,67	0,00	177 182,67
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	17 399 530,00	0,00	17 399 530,00	0,00	59 702 570,00	0,00	59 702 570,00
из них: долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 836 550,00	0,00	40 836 550,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	21 213,20	0,00	21 213,20	0,00	19 108,57	0,00	19 108,57

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	0,00	17 669 437,14	0,00	17 669 437,14	0,00	59 898 861,24	0,00	59 898 861,24
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	26 344 714,92	585 259,29	26 929 974,21	0,00	68 693 893,98	698 691,09	69 392 585,07

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 066,73	0,00	22 066,73
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	210 336,08	210 336,08	0,00	0,00	184 895,69	184 895,69
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	17 493 488,32	0,00	17 493 488,32	0,00	17 493 488,32	0,00	17 493 488,32
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	17 399 530,00	0,00	17 399 530,00	0,00	59 702 570,00	0,00	59 702 570,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	634 499,53	0,00	634 499,53	0,00	822 165,39	0,00	822 165,39
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	35 527 517,85	210 336,08	35 737 853,93	0,00	78 040 290,44	184 895,69	78 225 186,13
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-9 182 802,93	374 923,21	-8 807 879,72	0,00	-9 346 396,46	513 795,40	-8 832 601,06
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	0,00	26 344 714,92	585 259,29	26 929 974,21	0,00	68 693 893,98	698 691,09	69 392 585,07

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100						2 694,95		2 694,95
10	банковская гарантия	103						2 694,95		2 694,95

Помер забалансо- вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170						18 604 912,00	1 569 671,30	20 174 583,30
17	в том числе: доходы	171						18 604 912,00	1 569 671,30	20 174 583,30
18	Выбытия денежных средств, всего	180						18 676 423,27	1 569 671,30	20 246 094,57
18	расходы	182						18 676 423,27	1 569 671,30	20 246 094,57
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 051 969,99	236 505,68	1 288 475,67	0,00	1 187 429,32	236 505,68	1 423 935,00

заведующий



Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ МЕЖОТРАСЛЕВАЯ БУХГАЛТЕРИЯ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН,
1022304844385; 2353018133; 235301001; 352708, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН, ГОРОД ТИМАШЕВСК, УЛИЦА ПИОНЕРСКАЯ, ДОМ 90, КОРПУС А
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

НАЧАЛЬНИК

НАЧАЛЬНИК
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 217EEB1CB095C585EF6DCC7CD510182D
Владелец: Яхно Инна Владимировна
Действителен с 27.06.2023 по 19.09.2024
Дата подписания: 21.03.2024

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 5401FE403655A9DCCBECDE275E94F21C
Владелец: Буракова Ирина Сергеевна
Действителен с 06.04.2023 по 29.06.2024
Дата подписания: 21.03.2024

21 марта 2024 г.

В. В. Ехлакова
(расшифровка подписи)

И. В. Яхно
(расшифровка подписи)

И. С. Буракова
(расшифровка подписи)

mkucmb@mail.ru
(телефон, e-mail)